


SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DEL 1RO. AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2003
(VALORES EN RDS)

		MONTO Presupuestado (RDS)	MONTO Ejecutado (RDS)	MONTO Variación (RDS)	PORCENTAJE Variación %
INGRESOS					
2	CONTRIBUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	21 - Aporte del Seguro de Salud	5,603,938	0	5,603,938	0.00%
	22 - Aporte del Seguro de Riesgos Laborales	3,998,178	0	3,998,178	0.00%
	TOTAL CONTRIBUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9,602,116	0	9,602,116	0.00%
	4 - APORTES FISCALES CORRIENTES				
	41 - Aportes Gobierno Central	6,770,516	6,770,516	0	100.00%
	TOTAL APORTES FISCALES CORRIENTES	6,770,516	6,770,516	0	100.00%
	5 - OTROS INGRESOS				
	52 - Ventas de Bienes y Servicios	0	14,200	-14,200	0.00%
	53 - Ingresos Diversos	0	1	-1	0.00%
	TOTAL OTROS INGRESOS	0	14,201	-14,201	0.00%
	TOTAL INGRESOS	16,372,632	6,784,716	9,587,915	41.44%
GASTOS					
1	SERVICIOS PERSONALES				
	11 - SUELDOS PARA CARGOS FIJOS				
	111 - Sueldos Fijos	6,607,959	1,721,728	4,886,231	26.06%
	Total 11 - SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	6,607,959	1,721,728	4,886,231	26.06%
	12 - SUELDO PARA PERSONAL TEMPORERO				
	121 - Sueldos Personal Contratado	70,000	0	70,000	0.00%
	Total 12 - SUELDO PARA PERSONAL TEMPORERO	70,000	0	70,000	0.00%
	13 - SOBRE SUELDOS				
	133 - Compensación por Horas Extraordinarias	165,000	183,170	-18,170	111.01%
	136 - Compensación por Servicios Prestado en vacaciones	33,040	0	33,040	0.00%
	137 - Compensación por Servicios de Seguridad	26,683	10,000	16,683	37.48%
	Total 13 - SOBRE SUELDOS	224,723	193,170	31,553	85.96%
	15 - HONORARIOS				
	151 - Honorarios Profesionales y Técnicos	422,500	399,070	23,430	0.00%
	152 - Honorarios por Servicios Especiales	20,000	36,250	-16,250	181.25%
	153 - Honorarios por Servicios Informáticos	25,000	14,172	10,828	56.69%
	Total 15 - HONORARIOS	467,500	449,492	18,008	96.15%
	18 - GRATIFICACIONES/ BONIFICACIONES				
	181 - Regalía Pascual	550,663	2,525,801	-1,975,137	458.68%
	183 - Prestaciones Laborales	111,111	0	111,111	0.00%
	184 - Pago Vacaciones	75,332	0	75,332	0.00%
	185 - Atenciones a Empleados	0	101,992	-101,992	0.00%
	Total 18 - GRATIFICACIONES/ BONIFICACIONES	737,106	2,627,793	-1,890,686	356.50%
	Total 1 - SERVICIOS PERSONALES	8,107,288	4,992,182	3,115,105	61.58%
2	SERVICIOS NO PERSONALES				
	21 - SERVICIOS DE COMUNICACIONES				
	213 - Teléfonos	283,094	84,439	198,655	29.83%
	Total 21 - SERVICIOS DE COMUNICACIONES	283,094	84,439	198,655	29.83%
	22 - SERVICIOS BASICOS				
	221 - Electricidad	213,745	0	213,745	0.00%
	222 - Agua y Basura	15,400	0	15,400	0.00%
	223 - Lavandería, Limpieza e Higiene	26,000	0	26,000	0.00%
	Total 22 - SERVICIOS BASICOS	255,145	0	255,145	0.00%
	23 - PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUAD.				
	231 - Avisos y Propaganda	898,889	49,379	849,510	5.49%
	232 - Impresión y Encuadernación	70,000	0	70,000	0.00%
	Total 23 - PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUAD.	968,889	49,379	919,510	5.10%
	24 - VIATICOS				
	241 - Viáticos Dentro del País	350,000	5,400	344,600	1.54%
	242 - Viáticos fuera del País	59,760	0	59,760	0.00%
	Total 24 - VIATICOS	409,760	5,400	404,360	1.32%
	25 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE				
	251 - Pasajes	104,429	80	104,349	0.08%
	Total 25 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	104,429	80	104,349	0.08%
	26 - ALQUILERES				
	261 - Edificio para oficina	100,373	2,000	98,373	1.99%
	269 - Otros alquileres	4,167	11,888	-7,721	285.30%
	Total 26 - ALQUILERES	104,540	13,888	90,652	13.28%
	27 - SEGUROS				
	271 - Bienes Inmuebles	8,333	0	8,333	0.00%
	272 - Bienes Muebles	41,867	17,483	24,384	41.96%
	273 - Seguros de Personas	616,173	236,526	379,247	38.45%
	Total 27 - SEGUROS	666,173	254,409	411,764	38.19%
	28 - CONS Y REPARAC. MENORES TEMPOR.				
	281 - Mantenimiento Obras	4,167	70	4,097	1.68%
	282 - Mantenimiento Maq. y Equipos	4,167	26,734	-22,567	641.61%
	283 - Construcciones Temporales	10,833	0	10,833	0.00%
	Total 28 - CONS Y REPARAC. MENORES TEMPOR.	19,166	26,804	-7,637	139.85%
	29 - OTROS SERVICIOS NO PERSONALES				
	291 - Gastos Judiciales	12,500	0	12,500	0.00%
	292 - Comisiones y Gastos Bancarios	833	2,029	-1,196	243.50%
	293 - Auditoría y Estudios Financieros	94,700	114,000	-19,300	120.38%
	296 - Servicios técnicos y profesionales	8,333	0	8,333	0.00%
	297 - Servicios Técnicos y Usos Derechos Software	508,333	0	508,333	0.00%
	Total 29 - OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	624,700	116,029	508,670	363.88%
	Total 2 - SERVICIOS NO PERSONALES	3,435,896	550,427	2,885,469	16.02%
3	MATERIALES Y SUMINISTRO				
	31 - ALIMENTOS Y PROD. AGROFORESTALES				
	311 - Alimentos para personas	65,000	74,253	-9,253	114.23%
	Total 31 - ALIMENTOS Y PROD. AGROFORESTALES	65,000	74,253	-9,253	114.23%
	32 - TEXTILES Y VESTUARIOS				
	323 - Prendas de Vestir	14,556	0	14,556	0.00%
	Total 32 - TEXTILES Y VESTUARIOS	14,556	0	14,556	0.00%
	33 - PROD. PAPEL CARTON E IMPRESOS				
	331 - Papel de Escritorio	58,194	0	58,194	0.00%
	332 - Productos de Papel y Cartón	52,500	130	52,370	0.25%
	333 - Productos de Artes Graficas	29,167	0	29,167	0.00%
	334 - Libros Revistas y Periódicos	93,333	0	93,333	0.00%
	335 - Español Timbrada	1,458	0	1,458	0.00%
	336 - Mapas	1,458	0	1,458	0.00%
	Total 33 - PROD. PAPEL CARTON E IMPRESOS	236,111	130	235,981	0.06%
	34 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS				
	341 - Combustible y Lubricantes	167,778	75,773	92,005	45.16%
	342 - Pinturas, Tintes y Colorantes	0	6,791	-6,791	0.00%
	344 - Llantas y Neumaticos	3,889	0	3,889	0.00%
	347 - Productos Metalicos	3,889	0	3,889	0.00%
	Total 34 - PRODUCTOS DE CUEROS Y CAUCHOS	175,556	82,564	92,992	47.03%
	39 - PRODUCTOS VARIOS Y UTILES DIVER				
	391 - Utiles de Limpieza	11,667	3,705	7,962	31.75%
	392 - Utiles de Escritorio Of. Ensañ.	41,444	-3,437	44,881	-8.29%
	395 - Utiles de Cocina y Comedor	15,556	11,463	4,093	73.69%
	396 - Productos Electricos y Afines	15,556	0	15,556	0.00%
	397 - Utiles de Informática	36,667	-1,800	38,467	-4.91%
	399 - Utiles Diversos	6,288	-11,752	18,040	-170.62%
	Total 39 - PRODUCTOS VARIOS Y UTILES DIVER	127,778	-1,821	129,599	-1.43%

SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DEL 1RO. AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2003
(VALORES EN RD\$)

		MONTO Presupuestado (RD\$)	MONTO Ejecutado (RD\$)	MONTO Variación (RD\$)	PORCENTAJE Variación %
Total 3 - MATERIALES Y SUMINISTRO		619,000	155,126	463,874	25.06%
4 TRANSFERENCIA CORRIENTES					
42 Transferencia Corrientes al Sector Privado					
421	Ayudas a Personas	20,000	0	20,000	0.00%
424	Becas y Viajes de Estudios	200,556	210,000	-9,444	104.71%
Total 42 Transferencia Corrientes al Sector Privado		220,556	210,000	10,556	95.21%
43 Transferencia Corrientes al Sector Público					
431	Transferencia a Instituciones del Sector Público	445,200	890,400	-445,200	200.0%
Total 43 Transferencia Corrientes al Sector Público		445,200	890,400	-445,200	200.00%
TOTAL 06 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		665,756	1,100,400	-434,644	165.29%
TOTAL GASTOS CORRIENTE		12,827,940	6,798,135	6,029,805	52.99%
6 ACTIVOS NO FINANCIERO					
61 MAQUINARIA Y EQUIPOS					
611	Maquinaria y equipos de producción	33,333	0	33,333	0.00%
612	Equipos educativos y Recreacionales	33,333	0	33,333	0.00%
614	Equipos de Computación y Operaciones Auxiliares	801,111	3,495	797,616	0.44%
615	Herramientas y Respuestos Mayores	22,222	0	22,222	0.00%
617	Adiciones y reparaciones mayores	55,556	0	55,556	0.00%
TOTAL 61 MAQUINARIAS Y EQUIPOS		945,555	3,495	942,060	0.37%
63 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS					
	Edificio	22,222	0	22,222	0.00%
TOTAL 63 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS		22,222	0	22,222	0.00%
TOTAL GASTOS DE CAPITAL		967,777	3,495	964,282	0.36%
8 PASIVOS FINANCIEROS					
81 AMORTIZACION DE PRESTAMOS INTERNOS					
814	Aamortizacion Prestamos Largo Plazo Sector Público	0	13,434,356	-13,434,356	0.00%
TOTAL 81 AMORTIZACION DE PRESTAMOS INTERNOS		0	13,434,356	-13,434,356	0.00%
9 GASTOS FINANCIEROS					
91 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA					
911	Intereses de la Deuda Pública Interna	0	967,092	-967,092	0.00%
TOTAL 81 AMORTIZACION DE PRESTAMOS INTERNOS		0	967,092	-967,092	0.00%
TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS		0	14,401,449	-14,401,449	0.00%
TOTAL GASTOS		13,795,717	21,203,079	-7,407,362	153.69%
RESULTADO		2,576,915	-14,418,363	16,995,277	-559.52%


Lic. Wladislao Guzman
Director de Finanzas


Dr. Berrydo D. Martinez
Superintendente